



AGB HIM  
[www.hamme.be](http://www.hamme.be)

zetel: gemeentehuis Hamme  
Marktplein 1  
9220 Hamme  
BTW nr. BE 0265753274  
e-mail: [HIM@hamme.be](mailto:HIM@hamme.be)  
Telefoon 052 47 56 12  
Website: <https://www.hamme.be/agb-him>

# GEMEENTELIJK AUTONOOM BEDRIJF HAMME HAMSE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ

## AANPASSING MEERJARENPLANNING 2020-2025 (3)



## Het meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 3 - bestaat uit:

### Een strategische nota:

- per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:
  - omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritaire acties/actieplannen en beleidsdoelstelling)
  - totaal verwachte ontvangsten en uitgaven niet-prioritaire acties/actieplannen

Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties/actieplannen aan gekoppeld zijn

Verwijzing naar overzicht van een beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijbehorende ramingen

### Een financiële nota:

- Financieel doelstellingenplan M1
- Staat financieel evenwicht M2
- Overzicht kredieten M3

### Een toelichting:

- Overzicht van ontvangsten en uitgaven – functioneel T1
- Overzicht van ontvangsten en uitgaven – economisch T2
- Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan T3
- Evolutie financiële schulden T4
- Financiële risico's
- Beschrijving grondslagen en assumpties
- Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is
- Motivering van de wijzigingen

### Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025

- Omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) ODAA
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies (n.v.t.)
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht verbonden entiteiten
- Personeelsinzet (n.v.t.)
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort (n.v.t.)

# SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 5782

Autonoom gemeentebedrijf (0265.753.274)

voorzitter: Jan De Graef

Marktplein 1, 9220 Hamme

administratief directeur: Nadine Luckx

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Verrichtingen gestuurd vanuit de continuïteit van de entiteit

Kwalitatieve omschrijving: Het agb HIM werkt vanuit een opdracht van continuïteit zoals vastgelegd in het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente Hamme.

De gemeente Hamme en het agb HIM werken samen aan de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van de gemeente uit het meerjarenplan 2020-2025 binnen het maatschappelijk doel van het agb HIM volgens de statuten.

Ook bestaande en toekomstige projecten van de hogere overheden, zowel federaal, gewestelijk als provinciaal, waarvan het doel overeenstemt met de doelstellingen van het bedrijf kunnen ondersteund, bevorderd en uitgevoerd worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	436.335	477.822	518.434	361.528	359.442	358.181
Ontvangsten	901.334	805.010	1.458.215	842.316	767.076	758.909
Saldo	464.999	327.188	939.781	480.789	407.634	400.728
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	330.436	330.436	330.436	491.315	491.315	491.315
Ontvangsten	0	0	3.100.000	0	0	0
Saldo	-330.436	-330.436	2.769.564	-491.315	-491.315	-491.315

### **Prioritair actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

De gemeente Hamme en het agb HIM sloten een beheersovereenkomst af.

Van zodra de hogere overheden of de gemeente Hamme nieuwe opdrachten voorzien in overeenstemming met de statuten en de beheersovereenkomst zal het meerjarenplan van het agb HIM in die zin aangepast worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	436.335	477.822	518.434	361.528	359.442	358.181
Ontvangsten	901.334	805.010	1.458.215	842.316	767.076	758.909
Saldo	464.999	327.188	939.781	480.789	407.634	400.728
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	330.436	330.436	330.436	491.315	491.315	491.315
Ontvangsten	0	0	3.100.000	0	0	0
Saldo	-330.436	-330.436	2.769.564	-491.315	-491.315	-491.315

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5: Ondersteunende projecten middenstand - lokale economie

Kwalitatieve omschrijving: • het verwerven van gronden, verwerven en renoveren van panden, sites, handelsgebouwen ter verfraaiing van de gemeente en ter versterking van het economisch draagvlak

• het uitbaten of laten uitbaten van polyvalente ruimtes, inclusief het horecagebeuren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## **Prioritair actieplan: AP-4: Pop-up initiatieven in leegstaande zaken**

Samen met het agb HIM wil de gemeente bekijken hoe ze leegstaande panden kan omvormen tot pop-upinitiatieven voor lokale (beginnende) ondernemers.

Gemeente wil met agb HIM ook nagaan hoe ze ook digitale Hamse ondernemers kan ondersteunen met pop-up initiatieven in leegstaande zaken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen

## **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6: Beheer en exploitatie van de gemeentelijke infrastructuur**

Kwalitatieve omschrijving: •het verwerven en beheren van onroerende goederen  
•het uitbaten of laten uitbaten van polyvalente ruimtes, inclusief het horecagebeuren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.455.055	1.044.658	2.439.984	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.455.055	-1.044.658	-2.439.984	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.824.358	1.044.658	2.439.984	0	0	0
Saldo	1.824.358	1.044.658	2.439.984	0	0	0

## **Prioritair actieplan: AP-3: Ontwikkelingstraject Marktpllein**

Centrumontwikkelingsproject 'Creatieve Campus - PPS Markt'

Fase 3: ondergrondse parking

Periode: maart 2020 - augustus 2022 (+/- 29 werkende maanden)

De gemeentelijke kunstacademies en bibliotheek namen hun intrek in de nieuwe gebouwen op het Marktpllein.

Voor de ondergrondse parking start men met de fase van de uitrusting.

De parking komt ter hoogte van de private ontwikkeling met een inrit in de Meulenbroekstraat. In totaal komen er nog 129 publieke en 67 private parkeerplaatsen.

70 van de 129 publieke parkeerplaatsen zijn in huur gegeven aan een commerciële partner.

Financiële gegevens van het project:

voorzien realisatieprijs volgens de PPS-overeenkomst exclusief BTW: 4 658 868,90 euro;

Budgettair is de herzieningscoëfficiënt een probleem. Er werd in het meerjarenplan rekening gehouden met een herziening van 1 %; de herzieningsfactor was in december 2020 nog negatief.

De herzieningsfactor steeg zeer snel. Begin 2021 licht positief, mei 2021 6 %, december 2021 meer dan 10 %.

Rekening houdende met 10 % voor de rest van de uitvoering werd dit geraamd op een meerprijs van € 200 000,00.

De herziening bleef in 2022 stijgen; april 2022 was de factor, 1.26267; juni 2022, 1.30088; oktober 2022, 1.27905.

Een aanpassing van het krediet drong zich op. Ook werden meerwerken met een gunstig effect op de uitbating goedgekeurd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.455.055	1.044.658	2.439.984	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.455.055	-1.044.658	-2.439.984	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.824.358	1.044.658	2.439.984	0	0	0
Saldo	1.824.358	1.044.658	2.439.984	0	0	0

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-3: Verrichtingen zonder doelstellingen AGB

- BD-1: Gelijkblijvend beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	337.000	0	0	0
Saldo	0	0	337.000	0	0	0
Financiering						

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
<https://www.hamme.be/agb-him-documenten>



AGB HIM  
www.hamme.be

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 5782

Autonoom gemeentebedrijf (0265.753.274)

Marktplein 1, 9220 Hamme

voorzitter: Jan De Graef

administratief directeur: Nadine Luckx

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:Verrichtingen gestuurd vanuit de continuïteit van de entiteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	436.335	477.822	518.434	361.528	359.442	358.181
Ontvangst	901.334	805.010	1.458.215	842.316	767.076	758.909
Saldo	464.999	327.188	939.781	480.789	407.634	400.728
<b>Investing</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgave	330.436	330.436	330.436	491.315	491.315	491.315
Ontvangst	0	0	3.100.000	0	0	0
Saldo	-330.436	-330.436	2.769.564	-491.315	-491.315	-491.315

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:Ondersteunende projecten middenstand - lokale economie

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6:Beheer en exploitatie van de gemeentelijke infrastructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investing</b>						
Uitgave	1.455.055	1.044.658	2.439.984	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.455.055	-1.044.658	-2.439.984	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	1.824.358	1.044.658	2.439.984	0	0	0
Saldo	1.824.358	1.044.658	2.439.984	0	0	0

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	337.000	0	0	0
Saldo	0	0	337.000	0	0	0
Financiering						

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	436.335	477.822	518.434	361.528	359.442	358.181
Ontvangst	901.334	805.010	1.458.215	842.316	767.076	758.909
Saldo	464.999	327.188	939.781	480.789	407.634	400.728
Investering						
Uitgave	1.455.055	1.044.658	2.439.984	0	0	0
Ontvangst	0	0	337.000	0	0	0
Saldo	-1.455.055	-1.044.658	-2.102.984	0	0	0
Financiering						
Uitgave	330.436	330.436	330.436	491.315	491.315	491.315
Ontvangst	1.824.358	1.044.658	5.539.984	0	0	0
Saldo	1.493.922	714.221	5.209.548	-491.315	-491.315	-491.315





Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>464.999</b>	<b>327.188</b>	<b>939.781</b>	<b>480.789</b>	<b>407.634</b>	<b>400.728</b>
a. Ontvangsten	901.334	805.010	1.458.215	842.316	767.076	758.909
b. Uitgaven	436.335	477.822	518.434	361.528	359.442	358.181
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.455.055</b>	<b>-1.044.658</b>	<b>-2.102.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	0	0	337.000	0	0	0
b. Uitgaven	1.455.055	1.044.658	2.439.984	0	0	0
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-990.056</b>	<b>-717.470</b>	<b>-1.163.203</b>	<b>480.789</b>	<b>407.634</b>	<b>400.728</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>1.493.922</b>	<b>714.221</b>	<b>5.209.548</b>	<b>-491.315</b>	<b>-491.315</b>	<b>-491.315</b>
a. Ontvangsten	1.824.358	1.044.658	5.539.984	0	0	0
b. Uitgaven	330.436	330.436	330.436	491.315	491.315	491.315
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>503.866</b>	<b>-3.248</b>	<b>4.046.345</b>	<b>-10.526</b>	<b>-83.681</b>	<b>-90.587</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>-3.535.662</b>	<b>-3.031.795</b>	<b>-3.035.044</b>	<b>1.011.301</b>	<b>1.000.775</b>	<b>917.094</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-3.535.662	-3.031.795	-3.035.044	1.011.301	1.000.775	917.094
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>-3.031.795</b>	<b>-3.035.044</b>	<b>1.011.301</b>	<b>1.000.775</b>	<b>917.094</b>	<b>826.506</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>-3.031.795</b>	<b>-3.035.044</b>	<b>1.011.301</b>	<b>1.000.775</b>	<b>917.094</b>	<b>826.506</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>464.999</b>	<b>327.188</b>	<b>939.781</b>	<b>480.789</b>	<b>407.634</b>	<b>400.728</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>330.436</b>	<b>330.436</b>	<b>330.436</b>	<b>491.315</b>	<b>491.315</b>	<b>491.315</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	330.436	330.436	330.436	491.315	491.315	491.315
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>134.562</b>	<b>-3.248</b>	<b>609.345</b>	<b>-10.526</b>	<b>-83.681</b>	<b>-90.587</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>134.562</b>	<b>-3.248</b>	<b>609.345</b>	<b>-10.526</b>	<b>-83.681</b>	<b>-90.587</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-409.118</b>	<b>-528.631</b>	<b>-545.769</b>	<b>-719.654</b>	<b>-680.349</b>	<b>-641.044</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	330.436	330.436	330.436	491.315	491.315	491.315
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	739.554	859.068	876.205	1.210.969	1.171.664	1.132.359
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-274.555</b>	<b>-531.880</b>	<b>63.576</b>	<b>-730.180</b>	<b>-764.030</b>	<b>-731.631</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	-3.031.795	-3.035.044	1.011.301	1.000.775	917.094	826.506
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>-3.031.795</b>	<b>-3.035.044</b>	<b>1.011.301</b>	<b>1.000.775</b>	<b>917.094</b>	<b>826.506</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	134.562	-3.248	609.345	-10.526	-83.681	-90.587
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>134.562</b>	<b>-3.248</b>	<b>609.345</b>	<b>-10.526</b>	<b>-83.681</b>	<b>-90.587</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	-274.555	-531.880	63.576	-730.180	-764.030	-731.631
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-274.555</b>	<b>-531.880</b>	<b>63.576</b>	<b>-730.180</b>	<b>-764.030</b>	<b>-731.631</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025



AGB HIM  
www.hamme.be

Journalvolnummers: Budg. 5782

Autonoom gemeentebedrijf (0265.753.274)

Marktplein 1, 9220 Hamme

voorzitter: Jan De Graef

administratief directeur: Nadine Luckx

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Autonoom gemeentebedrijf</b>				
Exploitatie	518.434	1.458.215	361.528	842.316
Investerings	2.439.984	337.000	0	0
Financiering	330.436	5.539.984	491.315	0
Leningen en leasings	330.436	5.539.984	491.315	0



AGB HIM  
www.hamme.be

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 5782

Autonoom gemeentebedrijf (0265.753.274)

Marktplein 1, 9220 Hamme

voorzitter: Jan De Graef

administratief directeur: Nadine Luckx

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	77.260	80.425	94.025	93.058	92.097	91.141
Ontvangsten	310.821	217.515	648.500	75.000	0	0
Saldo	233.561	137.090	554.475	-18.058	-92.097	-91.141
Financiering						
Uitgaven	330.436	330.436	330.436	491.315	491.315	491.315
Ontvangsten	1.824.358	1.044.658	5.539.984	0	0	0
Saldo	1.493.922	714.221	5.209.548	-491.315	-491.315	-491.315
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	22.630	41.081	24.722	21.028	21.254	21.483
Ontvangsten	85	1.440	1.855	1.873	1.892	1.911
Saldo	-22.545	-39.641	-22.867	-19.155	-19.362	-19.572
<b>Ruimte</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	336.446	356.317	399.688	247.442	246.092	245.558
Ontvangsten	590.428	586.056	807.861	765.443	765.184	756.998
Saldo	253.982	229.739	408.172	518.001	519.093	511.441
Investerings						
Uitgaven	1.455.055	1.044.658	2.439.984	0	0	0
Ontvangsten	0	0	337.000	0	0	0
Saldo	-1.455.055	-1.044.658	-2.102.984	0	0	0



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 5782

Autonoom gemeentebedrijf (0265.753.274)

Marktplein 1, 9220 Hamme

voorzitter: Jan De Graef

administratief directeur: Nadine Luckx

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>353.870</b>	<b>390.917</b>	<b>434.410</b>	<b>278.470</b>	<b>277.346</b>	<b>277.041</b>
1. Goederen en diensten	359.073	397.397	424.410	268.470	267.346	267.041
5. Andere operationele uitgaven	-5.203	-6.480	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>82.465</b>	<b>86.906</b>	<b>84.025</b>	<b>83.058</b>	<b>82.097</b>	<b>81.141</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	81.317	86.271	82.479	81.497	80.520	79.549
- aan financiële instellingen	81.317	27.478	30.964	29.467	27.970	26.473
- aan andere entiteiten	0	58.793	51.515	52.030	52.551	53.076
2. Andere financiële uitgaven	1.148	635	1.545	1.561	1.577	1.592
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>901.180</b>	<b>805.009</b>	<b>1.458.215</b>	<b>842.316</b>	<b>767.076</b>	<b>758.909</b>
1. Ontvangsten uit de werking	552.213	521.492	1.363.241	807.144	731.552	723.030
3. Werkingssubsidies	310.667	217.514	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	310.667	217.514	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	310.667	217.514	0	0	0	0
- van de gemeente	310.667	217.514	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	38.300	66.004	94.974	35.172	35.524	35.879
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>155</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>464.999</b>	<b>327.188</b>	<b>939.781</b>	<b>480.789</b>	<b>407.634</b>	<b>400.728</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.455.055</b>	<b>1.044.658</b>	<b>2.439.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.455.055	1.044.658	2.439.984	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.455.055	1.044.658	2.439.984	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	337.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	337.000	0	0	0

III. Investeringsaldo	-1.455.055	-1.044.658	-2.102.984	0	0	0
-----------------------	------------	------------	------------	---	---	---

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-990.056	-717.470	-1.163.203	480.789	407.634	400.728

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>330.436</b>	<b>330.436</b>	<b>330.436</b>	<b>491.315</b>	<b>491.315</b>	<b>491.315</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	330.436	330.436	330.436	491.315	491.315	491.315
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>1.824.358</b>	<b>1.044.658</b>	<b>5.539.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	3.100.000	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.824.358	1.044.658	2.439.984	0	0	0
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>1.493.922</b>	<b>714.221</b>	<b>5.209.548</b>	<b>-491.315</b>	<b>-491.315</b>	<b>-491.315</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	503.866	-3.248	4.046.345	-10.526	-83.681	-90.587



AGB HIM  
www.hamme.be

## T3: Investeringsproject

Journalvolnummers: Budg. 5782  
Autonomo gemeentebedrijf (0265.753.274)  
Marktplein 1, 9220 Hamme

2020-2025

voorzitter: Jan De Graef  
administratief directeur: Nadine Luckx

### PRIO 2020\_1: Parking Marktplein AP-3: Ontwikkelingstraject Marktplein

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>369.304</b>	<b>3.928.937</b>	<b>4.289.696</b>	<b>1.010.760</b>	<b>0</b>	<b>9.598.696</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>369.304</b>	<b>3.928.937</b>	<b>4.289.696</b>	<b>1.010.760</b>	<b>0</b>	<b>9.598.696</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	369.304	3.928.937	4.289.696	1.010.760	0	9.598.696
a. Terreinen en gebouwen	369.304	3.928.937	4.289.696	1.010.760	0	9.598.696

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.455.055</b>	<b>1.044.658</b>	<b>1.429.224</b>	<b>1.010.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.455.055</b>	<b>1.044.658</b>	<b>1.429.224</b>	<b>1.010.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.455.055	1.044.658	1.429.224	1.010.760	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.455.055	1.044.658	1.429.224	1.010.760	0	0	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 5782*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 24728 Alg. 2070*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 28634 Alg. 1798*

*Q\_ORIGINEEL\_2022\_Q3 2022: Budg. 24549 Alg. 1350*





AGB HIM  
www.hamme.be

## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 5782

Autonoom gemeentebedrijf (0265.753.274)

Marktplein 1, 9220 Hamme

voorzitter: Jan De Graef

administratief directeur: Nadine Luckx

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>8.882.908</b>	<b>9.597.129</b>	<b>14.645.798</b>	<b>14.154.483</b>	<b>13.663.168</b>	<b>13.191.550</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	7.388.986	8.882.908	9.597.129	14.645.798	14.154.483	13.663.168
2. Nieuwe leningen	1.824.358	1.044.658	5.539.984	0	0	0
4. Overboekingen	-330.436	-330.436	-491.315	-491.315	-491.315	-471.618
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>330.436</b>	<b>330.436</b>	<b>491.315</b>	<b>491.315</b>	<b>491.315</b>	<b>471.618</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	330.436	330.436	330.436	491.315	491.315	491.315
2. Aflossingen	-330.436	-330.436	-330.436	-491.315	-491.315	-491.315
3. Overboekingen	330.436	330.436	491.315	491.315	491.315	471.618
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>10.738.344</b>	<b>10.952.566</b>	<b>15.137.113</b>	<b>14.645.798</b>	<b>14.154.483</b>	<b>13.663.168</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 5782

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 24728 Alg. 2070

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 28634 Alg. 1798



### meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 3

#### FINANCIËLE RISICO'S:

- Er zijn geen financiële risico's voor het AGB. De gemeente zal voor de investeringen van het AGB renteloze leningen toestaan. Bovendien zal de gemeente prijssubsidies geven op de toegangsgelden geïnd door het AGB. De prijssubsidiefactor werd voor de uitbating van de parking Nieuwstraat voor het 4<sup>de</sup> kwartaal 2022 van 1.70 naar 12.83 gebracht. Voor het boekjaar 2023 blijven de prijssubsidiefactoren op het niveau van daarvoor: 4.69 uitbatingen sport; 1.70 voor parking Nieuwstraat en Marktplein (Nieuwemarkt). De parking Nieuwemarkt wordt na de voorlopige oplevering van 16 november 2022 en de ingebruikname op 25 november 2022 uitgerust met slagbomen, camera's en betaalautomaten zodat ze vanaf 9 januari 2023 betalend zal functioneren.

#### BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES:

- Het AGB HIM heeft geen eigen personeel in dienst.
- De exploitatie ontvangsten en uitgaven zijn gebudgetteerd vanuit de visie van continuïteit in een gelijkblijvend beleid, waarbij rekening gehouden is met het feit dat met ingang 9 januari 2023 de parking Nieuwemarkt operationeel is en op 7 oktober 2022 de eigendommen Peperstraat 14-16 en 18 verkocht zijn. De verkoop van het laatste lot in de verkaveling Vermaakstraat is gepland voor 2023 (princiële beslissing raad van bestuur van 28/05/2022).
- Er worden geen nieuwe investeringen voorzien.
- Een belangrijk project; de realisatie van de ondergrondse parking Marktplein (Nieuwemarkt), werd voorlopig opgeleverd op 16 november 2022. De extreem gestegen herzieningsfactor op bouwwerken noopte het bestuur tot een verhoging van de investeringsuitgaven en een aanvraag bij het gemeentebestuur van Hamme om de renteloze lening met hetzelfde bedrag aan te passen. (beslissing gemeenteraad 26/10/2022). Doordat het einde van de werken door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne werd uitgesteld naar eind november 2022 is er geen uitbating in 2022 meer mogelijk. De eerste aflos van de renteloze lening aan het gemeentebestuur werd verdaagd naar 31/12/2023.
- De verkoop van de eigendommen Peperstraat 14-16 en 18 via het notarisplatform Biddit, werd op 7 oktober 2022 toegewezen aan de hoogste bidder voor een totaal bedrag van 337 000,00 euro.
- Naar aanleiding van de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 formuleerde het Agentschap Binnenlands Bestuur de melding dat het AGB een lening inschrijft met als doel in BBC een positief gecumuleerd budgettair resultaat te kunnen voorleggen. In het verleden werd een deelneming (AR 28xx) volstort in Baantje NV (uitgave) en werd ook een grond aangekocht via 6-rekening zonder financiering (en dan overgeboekt naar AR 35xxx). Deze twee verrichtingen zorgen grotendeels voor het tekort in de BBC-schema's. Het BBC-resultaat zal positief komen van zodra de deelneming in Baantje NV verkocht is (hier zijn we samen met GD&A in opdracht van Baantje NV dit aan het uitzoeken of dit mogelijk is en welke pistes er zijn) en normaal gezien zal tegen het einde van het meerjarenplan 2020-2025 de grond verkocht zijn (BBC-opbrengst op 7-rekening). Van zodra de twee bovenstaande transacties zijn doorgevoerd, zal er geen 'lening' meer moeten ingeschreven worden om BBC positief te krijgen.
- Het AGB opteert ervoor om in de beschreven situatie geen periodieke aflossingen te ramen, en dus ook in de planningsfase te werken met een bulletlening. Wat betreft de intresten, heeft het AGB op dit moment intresten gebudgetteerd voor de lopende korte termijn kaskredieten (nodig om financieel rond te komen). Het lijkt ons dan ook dubbel om voor de ingeschreven 'lening' nogmaals intresten te

voorzien in het meerjarenplan, vooral omdat het AGB deze met zekerheid ook nooit zal moeten betalen. Het kortetermijnkrediet werd in 2022 opnieuw met 525 000,00 euro verlaagd en bedraagt nu nog 500 000,00 euro.

- De autofinancieringsmarge ><gecorrigeerde autofinancieringsmarge:  
De AFM is hoger dan de gecorrigeerde AFM aangezien er voor de ingeschreven lening geen aflossingen werden voorzien omdat er wordt vanuit gegaan dat het AGB deze niet zal aangaan en verder zal werken met korte termijnkredieten. Van zodra de verkopen gerealiseerd zijn en eventueel de aandelen in Baantje NV ooit zullen uitgeboekt worden, zal het BBC-resultaat terug positief worden en kan deze 'lening' uit het meerjarenplan geschrapt worden.
- PLAATS WAAR DE DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS:  
<https://www.hamme.be/agb-him-meerjarenplanning-rub>



## meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 3

### MOTIVERING

Artikel 14, 1ste lid, 6° van het BVR BBC van 30/03/2018 zegt dat de aanpassing van het meerjarenplan onder meer uit een motivering van de wijzigingen bestaat. Dat betekent dat er steeds een afzonderlijk onderdeel 'motivering van de wijzigingen' moet zijn in het beleidsrapport zelf. Dit onderdeel gaat wat dieper in op de reden van de opmaak van het beleidsrapport (bv. wijziging/bijsturing (prioritair) beleid(planning) / vaststellen kredieten lopend en of komend boekjaar) en geeft de belangrijkste wijzigingen weer.

Volgens het Decreet over het Lokaal Bestuur (artikel 257) moet het AGB minstens een keer per jaar het meerjarenplan aanpassen, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast.

Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt.

De aanpassingen aan het meerjarenplan voor het dienstjaar 2022 hebben hoofdzakelijk te maken met:

- Afwerking van het project ondergrondse parking Marktplein
  - 1) de extreem gestegen herzieningscoëfficiënt van +30%
  - 2) besliste meerwerken met een gunstig effect op de uitbatingskosten
  - 3) de verlate voorlopige oplevering door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne waardoor er geen uitbating meer kon zijn in 2022
    - De verkoop van de eigendommen Peperstraat 14-16-18
    - De gestegen energieprijzen
    - De verminderde bezetting in de sporthal Meulenbroek (blauwe zaal)
    - De verminderde bezetting in de parking Nieuwstraat doordat 10 uur betaald door de gemeente Hamme op 1/4/2022, 2 uur betaald door de gemeente werd (-35% omzet)
    - Actualisering van de kredieten na de budgetcontrole in september 2022.

Het krediet voor de prijssubsidies werd behouden omdat de prijssubsidiefactor voor de parking Nieuwstraat door de gemeente werd aangepast van 1.70 naar 12.83 met het oog op een rendabele uitbating en vanaf 19/11/2022 de gemeente Hamme het ticket van de zaterdagparkeerders in de parking Nieuwstraat tussen 08:00 uur en 12:00 uur ten laste

neemt in het kader van het stimuleren van de zaterdagmarkt die terugkeerde naar het Marktpllein na de werken en als steun aan de lokale middenstand.

Er werd in 2022 opnieuw een lening van 3 100 000,00 euro ingeschreven zodat BBC-matig positief wordt afgesloten. Het AGB heeft zoals de voorgaande jaren hiervoor geen periodieke aflossingen geraamd, en zal dus ook in deze planningsfase werken met een bulletlening, zoals toegelicht bij de grondslagen en de assumpties.

De autofinancieringsmarge is hoger dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge aangezien er voor de ingeschreven lening geen aflossingen werden voorzien omdat er wordt vanuit gegaan dat het AGB deze niet zal aangaan en verder zal werken met korte termijnkredieten.

Het AGB HIM beheert in overleg met de gemeente Hamme de financiering zoals voorzien in de afgesloten beheersovereenkomst.

De kredieten voor 2022 worden aangepast. Een gedetailleerde lijst is bijgevoegd.

De kredieten voor 2023 worden aangepast in het kader van de nieuwe uitbating van de parking Nieuwemarkt en een herverdeling van de kosten van de parkeerconcessie over de 2 locaties (Nieuwstraat en Nieuwemarkt).

Er worden daarnaast in 2023 kleinere aanpassingen doorgevoerd, die al kunnen becijferd worden.

Een lijst van aanpassingen in de budgetjaren 2023-2024-2025 met een verschil van meer dan 10 000,00 euro werd toegevoegd.

Er wordt vanuit gegaan dat er een doorstart komt in de sportzaal Meulenbroek en dat het einde van de werken op het Marktpllein met een pak nieuwe inwoners rond het Marktpllein in 2023 een gunstig effect zal hebben op de uitbating van de ondergrondse parkings.

Het AGB kampt met een historisch opgebouwd verlies. Na het afsluiten van boekjaar 2022 zal er nog steeds een overgedragen verlies blijken uit het verleden.

In het verleden werd een deelneming (AR 28xx) volstort in Baantje NV (uitgave) en werd ook een grond aangekocht via 6-rekening zonder financiering (en dan overgeboekt naar AR 35xxx). Deze twee verrichtingen zorgen grotendeels voor het tekort in de BBC-schema's. Het BBC-resultaat zal positief komen van zodra de deelneming in Baantje NV verkocht is. Van zodra bovenstaande transacties zijn doorgevoerd, zal er geen 'lening' meer moeten ingeschreven worden om BBC-matig positief te zijn.

Wat betreft de intresten heeft het AGB intresten gebudgetteerd voor de lopende korte termijn kaskredieten en voor de leningen ter financiering van de parking Zwaarveld en sporthal Meulenbroek (blauwe zaal). De leningen voor de ondergrondse parkings Nieuwstraat en Nieuwemarkt zijn renteloze leningen via leningsovereenkomsten met de gemeente Hamme.



**meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 3**

**MOTIVERING**

Boekjaar	Code	Omschrijving	oorspronkelijke raming	aanpassing	raming aanpassing 3 MJP 2020-2025	info
2022	GBB/0050-00/70000010/AGB/RVB/0/IP-GEEN/O	Verkoop grond Wuiten	€ 648.480,00	€ 19,90	€ 648.499,90	definitieve afrekening
2022	ACT-1/0040-00/17400002/AGB/DC/410/2020_1/O	Lening parking Marktpluin	€ 1.789.984,11	€ 650.000,00	€ 2.439.984,11	besluit gemeenteraad 26/10/2022
2022	ACT-1/0220-03/22101500/AGB/DC/0/2020_1/U	Parking Marktpluin	€ 1.789.984,11	€ 650.000,00	€ 2.439.984,11	extreem gestegen herzieningsfactor+meerwerken met gunstig effect op exploitatie
2022	ACT-3/0610-00/26100700/AGB/DC/500/IP-GEEN/O	Terreinen en gebouwen - grond Peperstraat 18	€ 70.000,00	-€ 7.000,00	€ 63.000,00	verkoop via Bidit > aanvaarding hoogste bod (boven schatting)
2022	ACT-3/0610-00/26100500/AGB/RVB/500/IP-GEEN/O	Terreinen en gebouwen - Gebouw Peperstraat 14	€ 140.000,00	-€ 14.000,00	€ 126.000,00	verkoop via Bidit > aanvaarding hoogste bod (boven schatting)
2022	ACT-3/0610-00/26100600/AGB/DC/500/IP-GEEN/O	Terreinen en gebouwen - Gebouw Peperstraat 16	€ 165.000,00	-€ 17.000,00	€ 148.000,00	verkoop via Bidit > aanvaarding hoogste bod (boven schatting)
2022	GBB/0610-00/70500020/AGB/DC/0/IP-GEEN/O	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€ 9.272,71	-€ 7.772,71	€ 1.500,00	geen huuropbrengsten meer voor Peperstraat 16 vanaf 1/3/2022 opzeg door huurder
2022	GBB/0610-00/70509999/AGB/DC/0/IP-GEEN/O	Andere huuropbrengsten	€ 3.684,36	-€ 108,48	€ 3.575,88	geen indexering toegepast voor grond Kaiplein 8+ (KYCD vzw)
2022	GBB/0610-00/61100000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 206,06	€ 123,94	€ 330,00	Peperstraat 14-16 > verkocht op 7/10/2022
2022	GBB/0610-00/61030000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Onderhoud en herstellingen	€ 0,00	€ 1.880,00	€ 1.880,00	gemaakte kosten voor opsporing ondergrondse tank, energieprestatiecertificaat
2022	GBB/0119-00/61310010/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Erelonen advocaten	€ 1.030,30	€ 3.969,70	€ 5.000,00	rechtszaak projectgrond De Wuiten afgesloten
2022	GBB/0119-00/61428000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Onderhoudscontracten computermaterieel	€ 1.700,00	€ 1.012,00	€ 2.712,00	software reservatie+facturatie > krediet onvoldoende
2022	GBB/0119-00/61860000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Bijdrage RSVZ mandatarissen	€ 0,00	€ 650,00	€ 650,00	oorspronkelijk geen krediet voorzien
2022	GBB/0119-00/61310040/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Erelonen en procedurekosten	€ 0,00	€ 50,00	€ 50,00	zaak VME Parking Nieuwstraat > kost Vrederecht > aanhangig maken dossier syndicus
2022	GBB/0119-00/61430010/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	€ 206,06	-€ 100,00	€ 106,06	op basis van huidige stand krediet
2022	GBB/0119-00/61430040/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	restaurantkosten	€ 206,06	-€ 100,00	€ 106,06	op basis van huidige stand krediet
2022	GBB/0119-00/61500010/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Aankoop klein materieel	€ 103,03	-€ 103,03	€ 0,00	op basis van huidige stand krediet
2022	GBB/0119-00/61500060/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Lidmaatschappen	€ 283,33	-€ 150,00	€ 133,33	op basis van huidige stand krediet
2022	GBB/0119-00/61310020/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Erelonen consultancy	€ 9.272,71	-€ 2.272,71	€ 7.000,00	inschatting Q&A Consulting



**meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 3**

**MOTIVERING**

2022	GBB/0220-01/70509999/AGB/DC/0/IP-GEEN/O	parking Zwaarveld: huuropbrengsten	€ 36.266,60	€ 25.274,40	€ 61.541,00	parking volzet
2022	GBB/0220-01/61030000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Onderhoud en herstellingen	€ 2.575,75	€ 5.424,25	€ 8.000,00	schadegeval door aanrijding
2022	GBB/0220-01/61100000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 1.545,45	€ 39,55	€ 1.585,00	op basis van huidige stand krediet
2022	GBB/0220-01/61209999/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Andere verzekeringen	€ 461,58	-€ 161,58	€ 300,00	op basis van huidige stand krediet
2022	GBB/0220-02/70509999/AGB/DC/0/IP-GEEN/O	parking Nieuwstraat: huuropbrengsten	€ 144.929,75	-€ 88.182,80	€ 56.746,95	verminderde bezetting
2022	GBB/0220-02/70100000/AGB/DC/0/IP-GEEN/O	Terugvordering kosten	€ 20.000,00	€ 23.100,00	€ 43.100,00	agb rekent o.a. elektriciteitskosten door aan gemeente en VME
2022	GBB/0220-02/70600010/AGB/DC/0/IP-GEEN/O	Opbrengsten uit concessies		€ 19.225,00	€ 19.225,00	op basis van afrekening 2021
2022	GBB/0220-02/61100000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 30.000,00	€ 7.500,00	€ 37.500,00	gestegen energieprijzen
2022	GBB/0220-02/61310030/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Dienstverlening parking Indigo	€ 74.434,00	€ 15.566,00	€ 90.000,00	op basis van afrekening 2021
2022	GBB/0220-02/61030000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Onderhoud en herstellingen	€ 1.030,30	€ 2.969,70	€ 4.000,00	eigen contracten buiten parkeerconcessie>onvoldoende krediet
2022	GBB/0220-03/70100000/AGB/DC/0/IP-GEEN/O	parking Marktplain (Nieuwmarkt) Terugvordering kosten	€ 25.000,00	-€ 22.975,00	€ 2.025,00	periode 25/11/2022 > 31/12/2022: doorrekening aan VME en parkeerbedrijf
2022	GBB/0220-03/70509999/AGB/DC/0/IP-GEEN/O	Andere huuropbrengsten	€ 69.066,12	-€ 66.983,12	€ 2.083,00	geen uitbating meer in 2022>voorlopige oplevering verlaat dr.corona en oorlog in Oekraïne
2022	GBB/0220-03/61100000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	parking Marktplain (Nieuwmarkt) Elektriciteit	€ 25.000,00	-€ 22.500,00	€ 2.500,00	periode 25/11/2022 > 31/12/2022
2022	GBB/0220-03/61310030/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Dienstverlening parking Indigo	€ 71.035,00	-€ 61.216,00	€ 9.819,00	geen uitbating meer in 2022>voorlopige oplevering verlaat dr.corona en oorlog in Oekraïne
2022	GBB/0742-01/74500000/AGB/DC/0/IP-GEEN/O	sporthal Meulenbroek (blauwe zaal) Recuperatie van kosten	€ 32.969,63	€ 60.150,00	€ 93.119,63	agb rekent o.a. kosten energie voor groene zaal en CC door aan gemeente
2022	GBB/0742-01/70500010/AGB/DC/0/IP-GEEN/O	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	€ 25.757,53	-€ 10.000,49	€ 15.757,04	bezetting blijft ondermaats na corona
2022	GBB/0742-01/61130000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	sporthal Meulenbroek blauwe zaal Water	€ 8.757,56	€ 8.150,79	€ 16.908,35	waterlek
2022	GBB/0742-01/61100000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit	€ 31.212,04	€ 18.230,63	€ 49.442,67	gestegen energieprijzen
2022	GBB/0742-01/61110000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 15.454,52	€ 64.570,91	€ 80.025,43	gestegen gasprijzen
2022	GBB/0742-01/61030000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Onderhoud en herstellingen	€ 35.757,53	€ 4.874,48	€ 40.632,01	onvoldoende op basis van huidige stand van het krediet
2022	GBB/0742-01/61201000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Brandverzekering	€ 2.060,60	-€ 1.610,60	€ 450,00	op basis van huidige stand van het krediet
2022	GBB/0742-02/70500010/AGB/DC/0/IP-GEEN/O	sportcomplex atletiek en rugby Verhuur zalen en lokalen	€ 5.151,51	-€ 1.199,51	€ 3.952,00	op basis van huidige stand krediet
2022	GBB/0742-02/61130000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	sportcomplex atletiek en rugby Water	€ 103,03	-€ 103,03	€ 0,00	kost niet voor agb
2022	GBB/0742-02/61201000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Brandverzekering	€ 604,79	-€ 604,79	€ 0,00	kost niet voor agb
2022	GBB/0742-02/61030000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Onderhoud en herstellingen	€ 2.060,60	-€ 1.060,60	€ 1.000,00	op basis van huidige stand krediet



**meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 3**

**MOTIVERING**

2022	GBB/0705-01/61100000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	feestzaal H@mbiance: Elektriciteit	€ 0,00	€ 3.501,95	€ 3.501,95	afrekening H@mbiance > einde leasing 1/11/2021
2022	GBB/0705-02/61100000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	ontmoetingscentrum Ter Munken Elektriciteit	€ 0,00	€ 157,92	€ 157,92	afrekening Ter Munken > einde leasinf 1/11/2021
2022	GBB/0705-02/61030000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Onderhoud en herstellingen	€ 0,00	€ 131,75	€ 131,75	afrekening Ter Munken > einde leasinf 1/11/2022
2022	GBB/0100-00/61840000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Presentiegelden leden RvB	€ 2.884,84	€ 609,86	€ 3.494,70	inschatting op basis van 4 raden in 2022
2022	GBB/0190-00/61201000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Brandverzekering	€ 1.390,91	€ 359,09	€ 1.750,00	op basis van huidige stand krediet
2022	GBB/0020-00/64000010/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Roerende voorheffing	€ 211,21	-€ 211,21	€ 0,00	geen roerende voorheffing verschuldigd wegens geen ontvangen rente
2022	GBB/0020-00/64000000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Onroerende voorheffing	€ 14.573,60	-€ 4.573,60	€ 10.000,00	op basis van huidige stand krediet
2022	GBB/0100-00/61201500/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Verzekering BA	€ 1.107,57	-€ 107,57	€ 1.000,00	op basis van huidige stand krediet
2022	GBB/0100-00/61830000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Verzekering lichamelijke ongevallen Rvb en DC	€ 282,30	-€ 156,83	€ 125,47	op basis van huidige stand krediet
2022	GBB/0190-00/61410040/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	Communicatiekosten telefoon en internet	€ 1.030,30	-€ 780,30	€ 250,00	op basis van huidige stand krediet
2022	GBB/0040-00/42400002/AGB/CBS/410/IP-GEEN/U	Andere leningen	€ 297.090,91	-€ 141.181,82	€ 155.909,09	renteloze lening Nieuwemarkt: 1ste aflos uitgesteld tot 31/12/2023





meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 3

MOTIVERING

Boekjaar	Code	toelichting	oorspronkelijk voorzien in MJP 2020-2025	aanpassing	resultaat MPJ 2020-2025 na aanpassing 3
2023	GBB/0050-00/70000010/AGB/RVB/0/IP-GEEN/O	Verkoop grond lot 20 Vermaakstraat		€ 75.000,00	€ 75.000,00
2023	GBB/0220-01/70509999/AGB/DC/0/IP-GEEN/O	parking Zwaarveld volzet met wachtlijst	€ 36.629,26	€ 24.911,74	€ 61.541,00
2023	GBB/0040-00/42400002/AGB/CBS/410/IP-GEEN/U	parking Nieuwemarkt: leningbedrag verhoogd	€ 297.090,91	€ 19.696,97	€ 316.787,88
2023	GBB/0220-02/70600010/AGB/DC/0/IP-GEEN/O	parking Nieuwstraat: resultaat uitbating		€ 19.225,00	€ 19.225,00
2023	GBB/0220-02/61310030/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	parking Nieuwstraat: succes fee aan parkingbedrijf+deelname in kosten VME	€ 75.534,00	-€ 57.886,41	€ 17.647,59
2023	GBB/0220-02/70509999/AGB/DC/0/IP-GEEN/O	parking Nieuwstraat: rechtstreekse opbrengsten>rest via afrekening concessie	€ 144.929,75	-€ 141.521,51	€ 3.408,24
2023	GBB/0220-03/70509999/AGB/DC/0/IP-GEEN/O	parking Nieuwemarkt: huurovereenkomst met retailer	€ 78.932,23	-€ 31.227,26	€ 47.704,97
2023	GBB/0220-03/61310030/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	parking Nieuwemarkt: succes fee aan parkingbedrijf+deelname in kosten VME	€ 72.135,00	-€ 46.878,59	€ 25.256,41
2024	GBB/0040-00/42400002/AGB/CBS/410/IP-GEEN/U	parking Nieuwemarkt: leningbedrag verhoogd	€ 297.090,91	€ 19.696,97	€ 316.787,88
2024	GBB/0220-01/70509999/AGB/DC/0/IP-GEEN/O	parking Zwaarveld volzet met wachtlijst	€ 36.995,55	€ 24.545,45	€ 61.541,00
2024	GBB/0220-02/70600010/AGB/DC/0/IP-GEEN/O	parking Nieuwstraat: resultaat uitbating		€ 19.225,00	€ 19.225,00
2024	GBB/0220-02/61310030/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	parking Nieuwstraat: succes fee aan parkingbedrijf+deelname in kosten VME	€ 78.914,50	-€ 61.014,84	€ 17.899,66
2024	GBB/0220-02/70509999/AGB/DC/0/IP-GEEN/O	parking Nieuwstraat: rechtstreekse opbrengsten>rest via afrekening concessie	€ 144.929,75	-€ 141.453,35	€ 3.476,40
2024	GBB/0220-03/70509999/AGB/DC/0/IP-GEEN/O	parking Nieuwemarkt: huurovereenkomst met retailer	€ 88.799,17	-€ 39.280,68	€ 49.518,49
2024	GBB/0220-03/61310030/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	parking Nieuwemarkt: succes fee aan parkingbedrijf+deelname in kosten VME	€ 75.515,50	-€ 52.998,41	€ 22.517,09
2025	GBB/0040-00/42400002/AGB/CBS/410/IP-GEEN/U	parking Nieuwemarkt: leningbedrag verhoogd	€ 297.090,91	€ 19.696,97	€ 316.787,88
2025	GBB/0220-01/70509999/AGB/DC/0/IP-GEEN/O	parking Zwaarveld volzet met wachtlijst	€ 37.365,51	€ 24.175,49	€ 61.541,00
2025	GBB/0220-02/70600010/AGB/DC/0/IP-GEEN/O	parking Nieuwstraat: resultaat uitbating		€ 19.225,00	€ 19.225,00
2025	GBB/0220-02/61310030/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	parking Nieuwstraat: succes fee aan parkingbedrijf+deelname in kosten VME	€ 80.201,50	-€ 62.046,30	€ 18.155,20
2025	GBB/0220-02/70509999/AGB/DC/0/IP-GEEN/O	parking Nieuwstraat: rechtstreekse opbrengsten>rest via afrekening concessie	€ 153.800,83	-€ 150.254,90	€ 3.545,93
2025	GBB/0220-03/70509999/AGB/DC/0/IP-GEEN/O	parking Nieuwemarkt: huurovereenkomst met retailer	€ 94.233,88	-€ 43.641,39	€ 50.592,49
2025	GBB/0220-03/61310030/AGB/DC/0/IP-GEEN/U	parking Nieuwemarkt: succes fee aan parkingbedrijf+deelname in kosten VME	€ 76.802,50	-€ 56.223,29	€ 20.579,21



### meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 3

#### OMGEVINGSANALYSE:

Voor de omgevingsanalyse over het AGB wordt verwezen naar de omgevingsanalyse van de gemeente aangezien de omgevingsfactoren voor beiden, AGB en gemeente/O.C.M.W., hetzelfde zijn.

Voor het opstellen van de omgevingsanalyse van de gemeente/O.C.M.W. werden de verschillende stappen doorlopen en opgevolgd door het managementteam.

Alle diensten werden betrokken bij een bevraging. Deze resultaten werden besproken met het managementteam en het college van burgemeester en schepenen. Dit werd verwerkt in de uiteindelijke omgevingsanalyse onder vorm van doelgerichte acties en actieplannen.

Voor de omgevingsanalyse, verwijzen we naar de website van de gemeente Hamme.

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 5782

Autonoom gemeentebedrijf (0265.753.274)

voorzitter: Jan De Graef

Marktplein 1, 9220 Hamme

administratief directeur: Nadine Luckx

## Beleidsdoelstelling: BD-1: Gelijkblijvend beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	337.000	0	0	0
Saldo	0	0	337.000	0	0	0
Financiering						

## Actieplan: AP-1: gelijkblijvend beleid AGB

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	337.000	0	0	0
Saldo	0	0	337.000	0	0	0
Financiering						

## Actie: ACT-3: Verkopen gebouwen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	337.000	0	0	0
Saldo	0	0	337.000	0	0	0
Financiering						

## Beleidsdoelstelling: BD-2: Verrichtingen gestuurd vanuit de continuïteit van de entiteit

Kwalitatieve omschrijving: Het agb HIM werkt vanuit een opdracht van continuïteit zoals vastgelegd in het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente Hamme.

De gemeente Hamme en het agb HIM werken samen aan de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van de gemeente uit het meerjarenplan 2020-2025 binnen het maatschappelijk doel van het agb HIM volgens de statuten.

Ook bestaande en toekomstige projecten van de hogere overheden, zowel federaal, gewestelijk als provinciaal, waarvan het doel overeenstemt met de doelstellingen van het bedrijf kunnen ondersteund, bevorderd en uitgevoerd worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	436.335	477.822	518.434	361.528	359.442	358.181
Ontvangsten	901.334	805.010	1.458.215	842.316	767.076	758.909
Saldo	464.999	327.188	939.781	480.789	407.634	400.728
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	330.436	330.436	330.436	491.315	491.315	491.315
Ontvangsten	0	0	3.100.000	0	0	0
Saldo	-330.436	-330.436	2.769.564	-491.315	-491.315	-491.315

### **Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

De gemeente Hamme en het agb HIM sloten een beheersovereenkomst af.

Van zodra de hogere overheden of de gemeente Hamme nieuwe opdrachten voorzien in overeenstemming met de statuten en de beheersovereenkomst zal het meerjarenplan van het agb HIM in die zin aangepast worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	436.335	477.822	518.434	361.528	359.442	358.181
Ontvangsten	901.334	805.010	1.458.215	842.316	767.076	758.909
Saldo	464.999	327.188	939.781	480.789	407.634	400.728
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	330.436	330.436	330.436	491.315	491.315	491.315
Ontvangsten	0	0	3.100.000	0	0	0
Saldo	-330.436	-330.436	2.769.564	-491.315	-491.315	-491.315

### **Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

De gemeente Hamme en het agb HIM sloten een beheersovereenkomst af.

Van zodra de hogere overheden of de gemeente Hamme nieuwe opdrachten voorzien in overeenstemming met de statuten en de beheersovereenkomst zal het meerjarenplan van het agb HIM in die zin aangepast worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	436.335	477.822	518.434	361.528	359.442	358.181
Ontvangsten	901.334	805.010	1.458.215	842.316	767.076	758.909
Saldo	464.999	327.188	939.781	480.789	407.634	400.728
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	330.436	330.436	330.436	491.315	491.315	491.315
Ontvangsten	0	0	3.100.000	0	0	0
Saldo	-330.436	-330.436	2.769.564	-491.315	-491.315	-491.315

## Beleidsdoelstelling: BD-3: Verrichtingen zonder doelstellingen AGB

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Actieplan: AP-2: Verrichtingen zonder doelstellingen AGB**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Actie: GBB-DC: Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen AGB

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Beleidsdoelstelling: BD-5: Ondersteunende projecten middenstand - lokale economie

Kwalitatieve omschrijving: • het verwerven van gronden, verwerven en renoveren van panden, sites, handelsgebouwen ter verfraaiing van de gemeente en ter versterking van het economisch draagvlak

• het uitbaten of laten uitbaten van polyvalente ruimtes, inclusief het horecagebeuren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

#### Actieplan: AP-4: Pop-up initiatieven in leegstaande zaken

Samen met het agb HIM wil de gemeente bekijken hoe ze leegstaande panden kan omvormen tot pop-upinitiatieven voor lokale (beginnende) ondernemers.

Gemeente wil met agb HIM ook nagaan hoe ze ook digitale Hamse ondernemers kan ondersteunen met pop-up initiatieven in leegstaande zaken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

#### Actie: ACT-2: Pop-up initiatieven in leegstaande zaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Beleidsdoelstelling: BD-6: Beheer en exploitatie van de gemeentelijke infrastructuur

Kwalitatieve omschrijving: • het verwerven en beheren van onroerende goederen

• het uitbaten of laten uitbaten van polyvalente ruimtes, inclusief het horecagebeuren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.455.055	1.044.658	2.439.984	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.455.055	-1.044.658	-2.439.984	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.824.358	1.044.658	2.439.984	0	0	0
Saldo	1.824.358	1.044.658	2.439.984	0	0	0

#### Actieplan: AP-3: Ontwikkelingstraject Marktplein

Centrumontwikkelingsproject 'Creatieve Campus - PPS Markt'

Fase 3: ondergrondse parking

Periode: maart 2020 - augustus 2022 (+/- 29 werkende maanden)

De gemeentelijke kunstacademies en bibliotheek namen hun intrek in de nieuwe gebouwen op het Marktplein.

Voor de ondergrondse parking start men met de fase van de uitrusting.

De parking komt ter hoogte van de private ontwikkeling met een inrit in de Meulenbroekstraat. In totaal komen er nog 129 publieke en 67 private parkeerplaatsen.

70 van de 129 publieke parkeerplaatsen zijn in huur gegeven aan een commerciële partner.

Financiële gegevens van het project:

voorziene realisatieprijs volgens de PPS-overeenkomst exclusief BTW: 4 658 868,90 euro;

Budgettair is de herzieningscoëfficiënt een probleem. Er werd in het meerjarenplan rekening gehouden met een herziening van 1 %; de herzieningsfactor was in december 2020 nog negatief.

De herzieningsfactor steeg zeer snel. Begin 2021 licht positief, mei 2021 6 %, december 2021 meer dan 10 %.

Rekening houdende met 10 % voor de rest van de uitvoering werd dit geraamd op een meerprijs van € 200 000,00.

De herziening bleef in 2022 stijgen; april 2022 was de factor, 1.26267; juni 2022, 1.30088; oktober 2022, 1.27905.

Een aanpassing van het krediet drong zich op. Ook werden meerwerken met een gunstig effect op de uitbating goedgekeurd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.455.055	1.044.658	2.439.984	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.455.055	-1.044.658	-2.439.984	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.824.358	1.044.658	2.439.984	0	0	0
Saldo	1.824.358	1.044.658	2.439.984	0	0	0

### Actie: ACT-1: Marktpllein: realisatie van een ondergrondse parking

Voor de financiering van dit project sluit het agb HIM met de gemeente Hamme een renteloze lening af, waarvan de jaarlijkse terugbetaling start na de voorlopige oplevering, op 31/12/2022.

Voor het reservatierecht van de 70 parkeerplaatsen voor de commerciële partner wordt een gebruiksovereenkomst van maximum 27 jaar, onder het stelsel van de BTW, afgesloten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.455.055	1.044.658	2.439.984	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.455.055	-1.044.658	-2.439.984	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.824.358	1.044.658	2.439.984	0	0	0
Saldo	1.824.358	1.044.658	2.439.984	0	0	0

### Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

#### **Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

#### **Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025



AGB HIM  
[www.hamme.be](http://www.hamme.be)

zetel: gemeentehuis Hamme - Marktplein 1 - 9220 Hamme - BTW nr. BE 0265 753 274 – telefoon 052 47 56 12 – e-mail: [HIM@hamme.be](mailto:HIM@hamme.be)

### meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 3

TOEGESTANE WERKINGS-EN INVESTERINGSSUBSIDIES:

Nihil

# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 5782

Autonoom gemeentebedrijf (0265.753.274)

voorzitter: Jan De Graef

Marktplein 1, 9220 Hamme

administratief directeur: Nadine Luckx

## Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

---

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

## Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

---

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0660 Communicatievoorzieningen

## Beleidsdomein: 02 Ruimte

---

- BV0220 Parkeren
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0742 Sportinfrastructuur





AGB HIM  
[www.hamme.be](http://www.hamme.be)

zetel: gemeentehuis Hamme - Marktplein 1 - 9220 Hamme - BTW nr. BE 0265 753 274 – telefoon 052 47 56 12 – e-mail: [HIM@hamme.be](mailto:HIM@hamme.be)

### meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 3

#### OVERZICHT VERBONDEN ENTITEITEN:

Ondernemingsnummer: 0405.040.128  
Baantje NV  
Marktplein 1  
9220 Hamme



AGB HIM  
[www.hamme.be](http://www.hamme.be)

zetel: gemeentehuis Hamme - Marktplein 1 - 9220 Hamme - BTW nr. BE 0265 753 274 – telefoon 052 47 56 12 – e-mail: [HIM@hamme.be](mailto:HIM@hamme.be)

### meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 3

PERSONEELSINZET:

nihil



AGB HIM  
[www.hamme.be](http://www.hamme.be)

zetel: gemeentehuis Hamme - Marktplein 1 - 9220 Hamme - BTW nr. BE 0265 753 274 – telefoon 052 47 56 12 – e-mail: [HIM@hamme.be](mailto:HIM@hamme.be)

### meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 3

OVERZICHT JAARLIJKSE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT:

nihil